

**ZARZĄDZENIE NR 60/2014**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**  
**z dnia 17 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 -2020**

Na podstawie art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku Dz.U z 2013 r. poz. 86

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

Wprowadzam zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020** przyjętej uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/240/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020, otrzymuje nowe brzmienie jak w załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

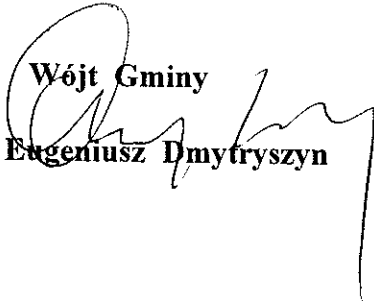
Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XL/240/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020, pozostaje bez zmian o brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Pozostała treść przyjętej uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm.) nie ulega zmianie.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
**Wójt Gminy**  
**mgr Eugeniusz Dmytryszyn**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2020  
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/2014  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 17 lipca 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                                                           |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                                                           |                     | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                                                           | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4                                                     | 1.1.5               | 1.2                                                       |                   |                      |                                                            |
| Formuła          |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                                                           |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 12 153 794,76  | 9 606 465,16    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 2 547 329,60                                              | 192 858,39        | 0,00                 |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 11 308 235,21  | 10 344 782,73   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 963 452,48                                                | 13 976,95         | 0,00                 |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 12 292 248,22  | 11 059 717,33   | 1 213 324,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 523 515,43     | 1 457 803,00               | 4 419 622,00                                              | 2 370 748,85        | 1 232 530,89                                              | 335 249,00        | 896 881,73           |                                                            |
| 2014             | 11 599 359,71  | 10 803 958,81   | 1 293 272,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 390 494,26     | 1 340 356,00               | 4 387 676,00                                              | 2 209 419,00        | 795 400,90                                                | 311 300,00        | 484 100,90           |                                                            |
| 2015             | 12 179 066,00  | 11 708 966,00   | 1 318 641,00                                                                  | 32 600,00                                                                   | 2 750 619,00     | 1 557 289,00               | 4 757 281,00                                              | 1 970 050,00        | 470 100,00                                                | 226 100,00        | 244 000,00           |                                                            |
| 2016             | 12 355 279,00  | 12 118 779,00   | 1 364 793,00                                                                  | 33 740,00                                                                   | 2 846 891,00     | 1 611 794,00               | 4 923 786,00                                              | 1 997 602,00        | 236 500,00                                                | 236 500,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2017 1)          | 12 638 842,00  | 12 482 342,00   | 1 405 737,00                                                                  | 34 752,00                                                                   | 2 932 297,00     | 1 660 147,00               | 5 071 499,00                                              | 2 057 530,00        | 156 500,00                                                | 156 500,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 12 971 812,00  | 12 856 812,00   | 1 447 909,00                                                                  | 35 795,00                                                                   | 3 020 266,00     | 1 709 951,00               | 5 223 640,00                                              | 2 119 255,00        | 115 000,00                                                | 115 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 13 243 232,00  | 13 178 232,00   | 1 484 107,00                                                                  | 36 689,00                                                                   | 3 095 773,00     | 1 752 700,00               | 5 354 240,00                                              | 2 172 237,00        | 65 000,00                                                 | 65 000,00         | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 13 511 796,00  | 13 441 796,00   | 1 513 789,00                                                                  | 37 422,00                                                                   | 3 157 688,00     | 1 787 754,00               | 5 461 300,00                                              | 2 193 959,00        | 70 000,00                                                 | 70 000,00         | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                          |                                                                                     |           |           |              |     | Wydatki majątkowe |           |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|-------------------|-----------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |         |                          |                                                                                     |           |           |              | 2.2 |                   |           |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | wydatki na obsługę długu | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej | 2.1.2     | 2.1.3     | w tym:       |     |                   |           |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                          |                                                                                     |           |           | 2.1.3.1      |     |                   | 2.1.3.1.1 |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                             | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2          |     |                   |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |         |                          |                                                                                     |           |           |              |     |                   |           |
| Wykonanie 2011   | 12 159 701,69  | 9 713 793,19    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 240 661,73               | 240 661,73                                                                          | 0,00      | 0,00      | 2 445 908,50 |     |                   |           |
| Wykonanie 2012   | 11 754 002,38  | 9 876 850,77    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 319 000,18               | 315 630,20                                                                          | 0,00      | 0,00      | 1 877 151,61 |     |                   |           |
| Plan 3 kw. 2013  | 11 767 302,74  | 10 433 549,11   | 26 235,00                     | 0,00                                                                                                      | x       | 314 408,00               | 298 408,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 1 333 753,63 |     |                   |           |
| 2014             | 12 096 352,53  | 10 388 201,49   | 26 235,00                     | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 233 538,00               | 207 538,00                                                                          | 8 922,00  | 1 877,00  | 1 708 151,04 |     |                   |           |
| 2015             | 11 495 066,00  | 10 366 066,00   | 26 235,00                     | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 205 702,00               | 205 702,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 1 129 000,00 |     |                   |           |
| 2016             | 11 409 279,00  | 10 615 140,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 155 261,00               | 155 261,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 794 139,00   |     |                   |           |
| 2017 1)          | 11 498 842,00  | 11 248 842,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 145 707,00               | 145 707,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 250 000,00   |     |                   |           |
| 2018             | 11 877 060,00  | 11 496 812,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 100 028,00               | 100 028,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 380 248,00   |     |                   |           |
| 2019             | 12 031 020,00  | 11 792 022,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 52 797,00                | 52 797,00                                                                           | 0,00      | 0,00      | 238 998,00   |     |                   |           |
| 2020             | 13 005 996,00  | 11 987 862,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 13 828,00                | 13 828,00                                                                           | 0,00      | 0,00      | 1 018 134,00 |     |                   |           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                 |      |                              |                                                            |                              |                                                  |                              | w tym:                                         |        |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|                  |               |                   | 4                       | 4.1  | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|                  |               |                   |                         |      |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |        |
| Lp               | 3             |                   | 4                       | 4.1  | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1  |
| Formuła          | [1]-[2]       |                   | (4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4) |      |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |        |
| Wykonanie 2011   | -5 906,93     |                   | 2 178 451,28            | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 178 451,28                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | -445 767,17   |                   | 2 111 098,89            | 0,00 | 0,00                         | 83 611,33                                                  | 83 611,33                    | 2 027 487,56                                     | 362 155,84                   | 0,00                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 524 945,48    |                   | 1 374 227,08            | 0,00 | 0,00                         | 272 077,08                                                 | 0,00                         | 1 102 150,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| 2014             | -496 992,82   |                   | 1 168 309,25            | 0,00 | 0,00                         | 218 509,25                                                 | 218 509,25                   | 949 800,00                                       | 278 483,57                   | 0,00                                           | 0,00   |
| 2015             | 684 000,00    |                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| 2016             | 946 000,00    |                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| 2017 1)          | 1 140 000,00  |                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| 2018             | 1 094 752,00  |                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| 2019             | 1 212 212,00  |                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |
| 2020             | 505 800,00    |                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                              | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 2 232 365,40     | 2 232 365,40                                                     | 1 806 054,58                                                                                                                       | 1 806 054,58                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 393 254,64     | 1 393 254,64                                                     | 782 454,28                                                                                                                         | 782 454,28                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 899 172,56     | 1 899 172,56                                                     | 1 034 287,56                                                                                                                       | 1 034 287,56                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 671 316,43       | 671 316,43                                                       | 460 416,43                                                                                                                         | 418 818,43                                                                                     | 41 598,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 684 000,00       | 684 000,00                                                       | 244 000,00                                                                                                                         | 244 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 946 000,00       | 946 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 140 000,00     | 1 140 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 094 752,00     | 1 094 752,00                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 212 212,00     | 1 212 212,00                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 505 800,00       | 505 800,00                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                     | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                       | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])                                                                    |
| Wykonanie 2011   | 5 608 803,64 | 0,00                                                                                                                                                                  | -107 328,03                                                               | -107 328,03                                                                                                |
| Wykonanie 2012   | 6 243 036,56 | 0,00                                                                                                                                                                  | 467 931,96                                                                | 551 543,29                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 446 014,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 626 168,22                                                                | 898 245,30                                                                                                 |
| 2014             | 5 582 764,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 415 757,32                                                                | 634 266,57                                                                                                 |
| 2015             | 4 898 764,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 342 900,00                                                              | 1 342 900,00                                                                                               |
| 2016             | 3 952 764,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 503 639,00                                                              | 1 503 639,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 2 812 764,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 233 500,00                                                              | 1 233 500,00                                                                                               |
| 2018             | 1 718 012,00 | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 360 000,00                                                              | 1 360 000,00                                                                                               |
| 2019             | 505 800,00   | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 386 210,00                                                              | 1 386 210,00                                                                                               |
| 2020             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 453 934,00                                                              | 1 453 934,00                                                                                               |



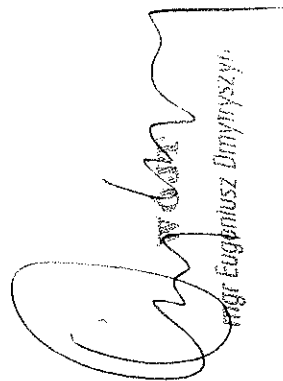
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |              | z tego:                                                               |                                                                                           |                                                                               |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe                               |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2                                  | 11.4                         | 11.5                                  |
| Formuła          |                                                          |              |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |                                         |                              | 11.6                                  |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                     | 0,00         | 4 413 445,78                                                          | 0,00                                                                                      | 2 623 894,48                                                                  | 337 090,64 | 2 286 803,84                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00         | 4 585 250,89                                                          | 1 260 093,29                                                                              | 1 727 498,72                                                                  | 327 141,87 | 1 400 356,85                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00         | 4 826 796,72                                                          | 1 425 170,00                                                                              | 1 199 851,06                                                                  | 126 860,42 | 1 072 990,63                            | 1 012 990,63                 | 142 992,00                            |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00         | 4 922 379,37                                                          | 1 424 286,80                                                                              | 288 106,00                                                                    | 0,00       | 288 106,00                              | 208 052,00                   | 636 051,59                            |
| 2015             | 684 000,00                                               | 684 000,00   | 5 110 435,00                                                          | 1 438 158,00                                                                              | 1 116 000,00                                                                  | 80 000,00  | 1 036 000,00                            | 496 000,00                   | 153 000,00                            |
| 2016             | 946 000,00                                               | 946 000,00   | 5 304 631,00                                                          | 1 530 720,00                                                                              | 750 000,00                                                                    | 0,00       | 750 000,00                              | 400 000,00                   | 394 139,00                            |
| 2017 1)          | 1 140 000,00                                             | 1 140 000,00 | 5 516 816,00                                                          | 1 683 792,00                                                                              | 250 000,00                                                                    | 0,00       | 250 000,00                              | 250 000,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 1 094 752,00                                             | 1 094 752,00 | 5 737 488,00                                                          | 1 801 657,00                                                                              | 300 000,00                                                                    | 0,00       | 300 000,00                              | 300 000,00                   | 80 248,00                             |
| 2019             | 1 212 212,00                                             | 1 212 212,00 | 6 196 487,00                                                          | 1 981 822,00                                                                              | 200 000,00                                                                    | 0,00       | 200 000,00                              | 200 000,00                   | 38 998,00                             |
| 2020             | 505 800,00                                               | 505 800,00   | 6 320 416,00                                                          | 2 001 640,00                                                                              | 214 000,00                                                                    | 0,00       | 214 000,00                              | 214 000,00                   | 804 134,00                            |
|                  |                                                          |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                               |            |                                         |                              | 214 000,00                            |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:                                                        |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                           |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4       | w tym:                                                        |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2                                                                                                                                                                                                                  | 12.5       | w tym:     |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|                  |                                                                                                                           |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 12.5.1                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |            | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Lp               |                                                                                                                           | 12.4       | 12.4.1                                                        | 12.4.2     |                                                                                                                                                                                     | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                           | 12.7                                                                                                                                                                                                             | 12.7.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Formuła          |                                                                                                                           |            |                                                               |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2012   | 1 355 450,06                                                                                                              | 935 088,64 | 1 355 450,06                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 002 990,63                                                                                                              | 560 552,21 | 1 002 990,63                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| 2014             | 524 858,69                                                                                                                | 270 802,56 | 523 725,69                                                    | 263 940,95 | 262 807,95                                                                                                                                                                          | 236 548,66                                                                                                                                                                                                              | 236 548,66 | 244 000,00 | 236 548,66                                                                                                                                                                                                       | 244 000,00                                                                                                                                                                                                       | 244 000,00 | 244 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 244 000,00 | 244 000,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki bieżące na<br>pokrycie ujemnego<br>wyniku finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Wydatki na spłatę<br>przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki na spłatę<br>przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki na spłatę<br>przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |      |
|                  | Przychody z tytułu kredytów,<br>pożyczek, emisji papierów<br>wartościowych powstające w<br>związku z zawartą po dniu 1<br>stycznia 2013 r. umową na<br>realizację programu, projektu<br>lub zadania finansowanego w<br>co najmniej 60% środkami, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.8.1     | 13.1                                                                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                                          | 13.3                                                                                                                                                                                                          | 13.4                                                                                                                                                                                            | 13.5                                                                                                                                                                                            | 13.6                                                                                                                       | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2014             | 244 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |        |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1 | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 1 393 254,64                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 899 172,56                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 671 316,43                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 440 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 946 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 940 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 894 752,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 1 012 212,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 400 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |

  
Piotr Eugeniusz Dimyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020  
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/2014  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 17 lipca 2014 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 964 371,00             | 288 106,00 | 1 116 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 100 000,00               | 0,00       | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 864 371,00             | 288 106,00 | 1 036 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 718 729,00               | 208 052,00 | 480 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 718 729,00               | 208 052,00 | 480 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2009             | 2015 | 501 133,00               | 1 133,00   | 480 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów - Poprawa jakości życia i oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Kloczała poprzez zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów                                 | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 217 596,00               | 206 919,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 245 642,00             | 80 054,00  | 636 000,00   | 750 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 200 000,00 | 214 000,00 | 3 118 106,00     |
| 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 200 000,00 | 214 000,00 | 3 038 106,00     |
| 0,00       | 0,00       | 688 052,00       |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 688 052,00 |
| 0,00 | 0,00 | 481 133,00 |
| 0,00 | 0,00 | 206 919,00 |

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 200 000,00 | 214 000,00 | 2 430 054,00 |

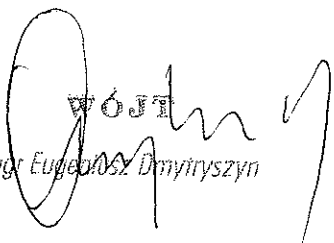
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 100 000,00               | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczałach i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska                                                                       | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 100 000,00               | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 4 145 642,00             | 80 054,00  | 556 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego                                                                 | Urząd Gminy                               | 2009             | 2015 | 102 011,00               | 0,00       | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 100 000,00               | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemiń - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała                                       | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała                                                         | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2014             | 2016 | 230 000,00               | 0,00       | 30 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała                                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2016             | 2017 | 170 000,00               | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 150 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2007             | 2018 | 685 390,00               | 12 054,00  | 130 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała - osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg                                    | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2007             | 2020 | 2 798 241,00             | 68 000,00  | 350 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 200 000,00 | 214 000,00 | 2 350 054,00        |
| 0,00       | 0,00       | 16 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 230 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 542 054,00          |
| 200 000,00 | 214 000,00 | 1 232 000,00        |

Wojciech  
mgr inż. Wojciech Dąbrowski

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011 - 2020**

Uaktualniono wielkości zawarte WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie: w okresie od 26 czerwca 2014 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków bieżących w budżecie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego zmian wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dotacji na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej. Dokonano korekty naliczeń kosztów obsługi długu tj. uaktualniono naliczenia odsetek bankowych od kredytów, w związku ze zmianą stawki WIBOR. Dokonano sprostowań mylnie wprowadzonych zapisów w WPF w podziale wydatków majątkowych poz.11.5 oraz wydatków na realizację projektów przy udziale środków UE poz. 12.3, 12.4 i 12.4.1. Uzupełniono wpisy w zakresie informacji o wydatkach na realizację projektów oraz przychodach budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na ten cel.

  
WÓJT  
mgr Eugeniusz Dmytyszyn